

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR BELGE

17-01-2012

BELGIS

V.
beh.
aal
Bel.
Staa



12021296

NEERGELEGD

-9. 01. 2012

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0418.172.443

Benaming

(voluit) : **STASEGEMSE BOUWMAATSCHAPPIJ N.V.**

(verkort) : **STABOUW N.V.**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Dam 10, 8500 Kortrijk
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Philippe Werbrouck te Kortrijk op zeventenentwintig december tweeduizend en elf, die eerstdaags zal geboekt worden in het eerste registratiekantoor te Kortrijk.

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Stasegemse Bouwmaatschappij N.V." afgekort "Stabouw N.V." met zetel te 8500 Kortrijk, Dam 10, volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist om artikel twee van de statuten aan te passen aan de reeds eerder genomen en in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakte beslissing van de raad bestuur tot verplaatsing van de zetel naar Kortrijk, Dam 10. Dientengevolge wordt de eerste zin van artikel 2 aangepast zodat deze zin voortaan als volgt luidt : " De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Dam 10. "

Tweede beslissing

De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen en dientengevolge om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Terstond overhandigen de aandeelhouders aan de vergadering hun respectievelijke aandelen aan toonder waarna deze worden vernietigd.

Vervolgens wordt ten overstaan van de vergadering en ondergetekende notaris onmiddellijk de omzetting van de aandelen verwezenlijkt door inschrijving van de aandelen op naam in het register van aandelen waarop de aandeelhouders het register van aandelen ondertekenen

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

Derde beslissing

Gelet op de voorgaande beslissing waarbij de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam beslist de vergadering tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten en meer bepaald tot aanpassing van artikels 10 en 28 van de statuten en meer bepaald als volgt :

- schrapping van de bestaande tekst van artikel 10 en wijziging ervan door hierna volgende tekst : " De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan."

- schrapping van artikel 28 van de statuten en vervanging ervan door hierna volgende tekst : "Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

Vierde beslissing – volmachten

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOLMACHT

De aandeelhouder, de heer THIERS Frederiek Renaat Lieven, wonende te 8500 Kortrijk, Minister Liebaertlaan 53b/021 werd vertegenwoordigd door de heer Thiers Lieven Alfons Palmer, wonende te 8530 Harelbeke, Brouwerijstraat 2, krachtens een onderhandse volmacht die gehecht is gebleven aan de akte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe Werbrouck
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte dd. 27 december 2011, gecoördineerde tekst der statuten.